UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

ORDEN DE COMPRA Y/O PRESTACION DE SERVICIOS

Entidad: MOPC

Orden de Compra y/o Prestación de Servicios Nº: 27

Repartición Solicitante: Direccion de Bienes y Suministros

Fecha de Emisión: 24 **de Setiembre de 2012**

Señores: MATA FUEGOS MONTE HOREB de Nilce del Carmen Barra R. **RUC: 1996182 - 0** **MEU:**5445-5617-8153/2012

De acuerdo con la Resolución de Adjudicación N°1789 de fecha 13 de Setiembre del 2012, sírvase proveer los bienes y/o prestar los servicios que se detallan a continuación:

Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Importe Gs.
	Contratación Directa Nº 09/2012 - Recarga de Extintores .-			
1	Recarga de Extintores P.Q.S. (Polvo Quimico Seco) de 3 Kg. **Marca:** MMH **Procedencia:** Nacional	3	8.250	24.750
2	Recarga de Extintores P.Q.S. (Polvo Quimico Seco) de 5 Kg. (Puestos de peaje) **Marca:** MMH **Procedencia:** Nacional	40	13.750	550.000
3	Recarga de Extintores P.Q.S. (Polvo Quimico Seco) de 6 Kg. **Marca:** MMH **Procedencia:** Nacional	120	16.500	1.980.000
4	Recarga de Extintores P.Q.S. (Polvo Quimico Seco) de 8 Kg. **Marca:** MMH **Procedencia:** Nacional	15	22.000	330.000
5	Recarga de Extintores P.Q.S. (Polvo Quimico Seco) de 10 Kg. **Marca:** MMH **Procedencia:** Nacional	6	27.500	165.000
6	Recarga de Extintores Gas Ecologico ABC de 3 Kg. **Marca:** MMH **Procedencia:** Nacional	3	150.000	450.000
7	Recarga de Extintores Inflamable Liquida de 10 Kg. para camión **Marca:** MMH **Procedencia:** Nacional	25	27.500	687.500
8	Recarga de Extintores ECO de 4 Kg. **Marca:** MMH **Procedencia:** Nacional	4	200.000	800.000
9	Recarga de Extintores CO2 de 4 Kg. **Marca:** MMH **Procedencia:** Nacional	2	24.000	48.000
10	Recarga de Extintores CO2 de 6 Kg. **Marca:** MMH **Procedencia:** Nacional	2	36.000	72.000
			TOTAL PARCIAL Gs.	5.107.250
			IVA Gs.	INCLUIDO
Son guaraníes: Cinco millones ciento siete mil doscientos cincuenta - IVA incluido--			**TOTAL GENERAL Gs.**	5.107.250

Plazo de Entrega: 30 días; contados a partir de la recepcion de la Orden de Compra y/o Servicios

Forma de Pago: Credito; en un plazo máximo de 30 días a partir de la entrega de los bienes.

Lugar de Entrega: Avda. General Santos Esquina Cayo Romero Pereira (A.T.E.) y en el Edificio Central del MOPC, Oliva y Alberdi

Imputación Presupuestaria:CDP Nº 1022/2012-Nº PAC 231874

1 002 00 00 350 30 1 99 2
1 003 00 00 350 30 1 99 3
1 007 00 00 350 10 1 99 7
1 010 00 00 350 30 1 99 17

Observaciones: Para solución de controversias se aplicará la Ley 2051/03, el Decreto, sus modificaciones, y los Anexos 1, 2 y 3 de la Carta de Invitación.
Garantia de Fiel cumplimiento de Orden de Compra y/o Servicios: 10% (diez porciento) del valor total de la orden de servicio por el plazo de 60 (sesenta) días, contados a partir de la recepcion de la Orden de Compra y/o Servicios.

Nota:
a) La presente Orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
b) Al concluir el trabajo y/o servicio, adjuntar la presente Orden a su factura.

Lic. Cesar Aquino
Dpto. Contrataciones Directas UOC

Prof. Dr. Victor A. Fretes F.
Director - UOC

Lic. Braulio Ferreira Mereles
Viceministro de Administración y Finanzas

Recibí Conforme EMPRESA ADJUDICADA
Nombre y Apellido: RAUL BARRA **Firma:** **Fecha:** 01/10/12

ORIGINAL: BLANCO(Empresa Adjudicada) DUPLICADO: AMARILLO(Expediente) TRIPLICADO: ROSADO(U.O.C)